

山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事对 2021 年第二次临时董事会会议
有关事项的事前认可

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，我们对公司 2021 年第二次临时董事会会议审议的有关事项说明如下：

一、关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的意见

我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们认可该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、关于放弃参股子公司股权优先购买权的意见

公司放弃江苏智链保理股权优先购买权事宜，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们认可该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁

2021 年 6 月 3 日